

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

## 平衡表

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	19,331,694	100.00	負債	2	12,768,220	66.05
流動資產	11	19,321,969	99.95	流動負債	21	12,399,890	64.14
現金	111	19,321,969	99.95	應付款項	212	12,399,890	64.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,399,890	64.14
銀行存款	1112	19,271,969	99.69	其他負債	22	368,330	1.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,513,474	33.69	什項負債	221	368,330	1.91
銀行存款—保管款	1112-2	12,758,495	66.00	存入保證金	2211	358,605	1.86
零用及週轉金	1113	50,000	0.26	應付退休及離職金	2213	9,725	0.05
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	9,725	0.05	基金餘額	3	6,563,474	33.95
準備金	124	9,725	0.05	基金餘額	31	6,563,474	33.95
退休及離職準備金	1241	9,725	0.05	基金餘額	311	6,563,474	33.95
合計：		19,331,694		累積餘額	3111	2,033,428	10.52
				本期賸餘	3112	4,530,046	23.43
				合計：		19,331,694	

註：